

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10/02/2020

Στον Πειραιά σήμερα την 10 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚ...ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» (στο εξής η «Εταιρεία») στα γραφεία της στον Πειραιά επί των οδών Καραολή – Δημητρίου & ΣοφIANOΠΟΥΛΟΥ (Στάδιο Ε.Ο.Ε.-Γ. Καραϊσκάκης) μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη συνεδρίαση, παρέστησαν οι:

1. Βασίλειος Βασιλειάδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Γεώργιος Καβουρίδης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χρυσικόπουλος..... Διευθύνων Σύμβουλος
4. Νικόλαος Κουτσαλιανός..... Μέλος
5. Ευάγγελος ΜπαλόκαςΜέλος
6. Ηλίας ΜπαντούλιαςΜέλος

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 6^η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Καραολή Δημητρίου & ΣοφIANOΠΟΥΛΟΥ Στάδιο Ε.Ο.Ε. Γ. Καραϊσκάκης) με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017/2018, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017/2018.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα την χρήση 1.07.2017-30.06.2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2017/2018.
- 3.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018/2019, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018/2019.
- 4.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα την χρήση 1.07.2018-30.06.2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2018/2019.
- 5.- Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2019/2020.
- 6.- Τροποποίηση του καταστατικού λόγω εναρμόνισης του με τον Ν.4548/2019
- 7.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ

Ο Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΟΚΑΣ



ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ